



**ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD
ECOOPSOS ESS EPS-S
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2016
METODO INDIRECTO
(Expresado en miles de pesos colombianos)**

	DICIEMBRE DE 2016	DICIEMBRE DE 2015
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente (Pérdida) del Ejercicio	9,053,333	-45,758,503
Partidas que no Afectan el Efectivo:		
Superávit de Revaluación Propiedad Planta y Equipo	-6,380	127,621
Depreciación Acumulada	280,900	228,443
Efectivo Generado en Operación:	9,327,854	-45,402,439
Cambios en Partidas Operacionales:		
Disminución en Cuentas por Cobrar	-4,431,128	-7,948,979
Disminución de Activos Diferidos		
Disminución en Cuentas por Pagar	12,126,985	35,206,282
Disminución en Impuestos, Gravámenes y Tasas	240,529	183
Aumento en Obligaciones Laborales	-324,157	809,813
Aumento Pasivos Estimados y provisiones	-13,113,505	21,560,718
Aumento de Otros Pasivos	10,099	-181,371
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	3,836,677	4,044,207
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Disminución de Prop. Planta y Equipo	-306,051	-726,224
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	-306,051	-726,224
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento Obligaciones Financieras	-4,139,089	-4,265,587
Recaudo de Capital Social	12,028	14,791
Pago de Aportes Sociales	-636,141	-22
Aumento de Reservas	0	0
Distribución de Utilidades	642,521	
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	-4,120,681	-4,250,818
Disminución Neta de Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-590,056	-932,835
Efectivo y Bancos al Inicio del año	2,017,991	2,950,826
Flujo de Efectivo neto al final del año	1,427,935	2,017,991


MARIA MAGDALENA FLOREZ RAMOS
 Gerente General


PEDRO JULIO SANTAFÉ PERALTA
 Contador Público
 T.P. 87844-T


GERMAN GONZALEZ BEDOYA
 Revisor Fiscal
 T.P. 75603-T
 Designado por RA Consultores Ltda.
 Ver dictamen adjunto